

新北市地方教育發展基金 — 新北市立三芝國民中學

平衡表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	40,930,352	100.00	負 債	2	13,298,989	32.49
流動資產	11	22,720,714	55.51	流動負債	21	12,507,419	30.56
現金	1101	22,720,714	55.51	應付款項	2102	12,507,419	30.56
銀行存款	110102	22,620,714	55.27	應付代收款	210203	12,507,419	30.56
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,476,292	23.15	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	791,570	1.93
銀行存款-保管金專	110102-2	11,343,512	27.71	什項負債	2801	791,570	1.93
戶				存入保證金	280104	791,570	1.93
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,800,910	4.40	淨資產	3	27,631,363	67.51
專戶				淨資產	31	27,631,363	67.51
零用及週轉金	110103	100,000	0.24	淨資產	3101	27,631,363	67.51
固定資產	14	17,979,692	43.93	累積餘額	310101	20,207,764	49.37
房屋建築及設備	1404	9,269,384	22.65	本期賸餘	310102	7,092,686	17.33
房屋建築及設備	140401	12,566,102	30.70	淨資產調整數	310104	330,913	1.00
累計折舊-房屋建築及	140402	-3,296,718	-8.05	合計：		40,930,352	
設備							

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立三芝國民中學

平衡表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
機械及設備	1405	3,519,388	8.60				
機械及設備	140501	12,476,640	30.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,957,252	-21.88				
交通及運輸設備	1406	354,698	0.87				
交通及運輸設備	140601	1,313,453	3.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-958,755	-2.34				
雜項設備	1407	4,836,222	11.82				
雜項設備	140701	11,406,876	27.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,570,654	-16.05				
無形資產	16	75,379	0.18				
無形資產	1601	75,379	0.18				
電腦軟體	160102	75,379	0.18				
其他資產	18	154,567	0.38				
什項資產	1801	154,567	0.38				
暫付及待結轉帳項	180105	154,567	0.38				

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
-----------	---	-----------	---

保管品	0	應付保管品	0
-----	---	-------	---

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立三芝國民中學

平衡表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產	180106	444,479,414	1,085.94				
代管資產-土地	180106-1	389,417,158	951.41				
代管資產-房屋及建築	180106-2	54,819,042	133.93				
代管資產-機械及設備	180106-3	25,892	0.06				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,020	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	62,122	0.15				
代管資產-土地改良物	180106-8	154,180	0.38				
應付代管資產	180107	-444,479,414	-1,085.94				
合計：		40,930,352					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。